

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P
 Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk
 Fax: 051/7482173 WWW:

Účet: **SK55 7500 0000 0040 0285 89** VS: **52045**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.05.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.05.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.06.2015** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389
 E-mail:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (20%)	PPA (80%)
1.	205	05.05.2015		84,94	101,92	20,38	81,54
2.	214	07.05.2015		32,78	39,33	7,87	31,46
3.	225	13.05.2015		35,27	42,32	8,46	33,86
4.	229	15.05.2015		37,08	44,50	8,90	35,60
5.	238	20.05.2015		89,60	107,52	21,50	86,02
6.	241	22.05.2015		37,50	45,00	9,00	36,00
7.	247	27.05.2015		19,17	23,00	4,60	18,40
8.	250	29.05.2015		19,36	23,23	4,65	18,58

Celková hmotnosť: 1288,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	355,68	71,14	426,82
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 426,82 EUR

Slovom: Štyristodvadsaťšesť 82/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 85,36 EUR

čiastka uhrádzaná PPA: 341,46 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň
 pri Evanjelickej spojenej
 škole
 Námestie legionárov 3
 080 01 Prešov

[Podpis]

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175 FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PEČIATKA A KONTROLOVANÁ SIGNATÚRA